

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-006

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、董事长何松先生的辞职报告。何松先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何松先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，何松先生未持有公司股份。

何松先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对何松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年2月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司  
董事会

二〇二二年三月一日

附件：董事长简历

陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972年1月生，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团有限公司第二十九研究所第一研究部副主任、综合计划部主任、副总工程师、副所长、西科公司总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理、党委副书记，2022年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长，党委书记。

陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；陈鑫先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事长、党委书记；未持有卫士通公司股份。